

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	34 591 400,71	2 644 048,25	-	-	843 988,28	-	-	36 391 462,70
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	13 039 282,15							13 039 282,15
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	10 644 914,33	1 596 230,00			338 961,48			11 904 182,87
Транспортные средства	0101X5000	015	1 701 533,00	5 399,00			5 399,00			1 701 533,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	7 643 669,63	976 198,95			475 023,74			8 144 844,84
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 562 001,60	66 220,30			26 602,06			1 601 619,84
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	25 281 616,41	x	x	x	1 945 714,25	-	-	27 227 330,66
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	8 678 755,38	x	x	x	32 920,92			8 711 676,30
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	8 045 579,08	x	x	x	928 712,23			8 974 291,31
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 460 511,01	x	x	x	99 733,32			1 560 244,33
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 546 540,02	x	x	x	835 837,58			6 382 377,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		x	x	x				
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121		x	x	x				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122		x	x	x				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124		x	x	x				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140								
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы ✓	010300000	150	21 494 489,05	21 754 537,71	-	-	21 754 537,71	21 754 537,71	-	21 494 489,05
Земля	0103X1000	151	21 494 489,05	21 754 537,71			21 754 537,71	21 754 537,71		21 494 489,05
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	160			x	x				
Обесценение земли	011471000	161			x	x				
Обесценение ресурсов недр	011472000	162			x	x				
Обесценение прочих произведенных активов	011473000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106XX000	170								
из них: недвижимое имущество	010613000	171								
произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	4 457 803,85	6 107 362,14	-	1 666,48	6 306 228,94			4 258 937,05
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230		2 145,54			2 145,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		x	x	x				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		x	x	x				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				
из них: имущество казны	01	802				
движимое имущество	01	803				
из них: имущество казны	01	804				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810		345 778,88	345 778,88	
из них: на хранении	02	811				
не признано активами	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	1 666,48	3 442,50	5 108,98	
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства	05	831				
материальные запасы	05	833				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 751 000,59	486 902,38	86 182,50	3 151 720,47
в том числе:						
иное движимое имущество	21	852	2 751 000,59			2 751 000,59
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое имущество	01	803				-
из них:						
имущество казны	01	804				-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810		345 778,88	345 778,88	-
из них:						
на хранении	02	811				-
не признано активами	02	812				-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	1 666,48	3 442,50	5 108,98	-
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				-
в том числе:						
основные средства	05	831				-
материальные запасы	05	833				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				-
из них						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 751 000,59	486 902,38	86 182,50	3 151 720,47
в том числе:						
иное движимое имущество	21	852	2 751 000,59			2 751 000,59
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
основные средства	22	861				
материальные запасы	22	863				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление						
	24	880				
в том числе:						
основные средства	24	881				
из них:						
недвижимое имущество	24	882				
нематериальные активы	24	884				
материальные запасы	24	886				
непроизведенные активы	24	888				
финансовые активы	24	889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)						
	25	890				
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
нематериальные активы	25	894				
материальные запасы	25	896				
непроизведенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование						
	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
нематериальные активы	26	905				

